

Aberdeen Property Funds Pan-Nordic S.à r.l.

société à responsabilité limitée

avec siège social à: **L-1855 Luxembourg, 35a, Avenue J.F.**

Kennedy

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 118 250

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

du **30 décembre 2016**

No 42 616

In the year two thousand and sixteen,
on the thirtieth day of December.

Before Us, Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notary, residing in
SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:

"Aberdeen Property Funds SICAV-FIS", a Luxembourg public limited company (*société anonyme*) qualifying as an investment company with variable share capital – specialised investment fund (*société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement spécialisé*), with registered office at 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, duly registered with the *Registre de Commerce des Sociétés* in Luxembourg under number B 117.474, incorporated by a notarial deed on 30 June 2006, published in the *Mémorial C, Recueil spécial des Sociétés et Associations* ("**Mémorial**") on 19 July 2006 under number 1393, page 66818 (the "**Sole Shareholder**"). The latest consolidated version of the articles of incorporation was deposited on 09 October 2014 and a reference to such deposit was published in the *Mémorial* on 7 November 2014, under number 3288, page 157780.

The Sole Shareholder represents one hundred percent (100%) of the corporate capital of "**Aberdeen Property Funds Pan-Nordic S.à r.l.**", a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) with registered office at 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

having a share capital of EUR 1,000,000.- and being registered with the *Registre de Commerce des Sociétés* in Luxembourg under number B 118.250 (the "**Company**"), incorporated according to a deed of the undersigned notary, dated 03 August 2006, its articles of association (the "**Articles**") published in the *Mémorial*, number 1788 of 25 September 2006, page 85813 and the articles of association of which were for the last time modified by a notarial deed on 03 June 2008 published in the *Mémorial* on 26 June 2008, under number 1570, page 75343.

The Sole Shareholder was represented by Mrs **Martha Alexaki**, employee, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

as its proxy (the "**Proxyholder**") by virtue of a proxy given under private seal.

The proxy form, initialled *ne varietur* by the Proxyholder of the appearing party and the Notary shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder declared and requested the Notary to enact the following:

(i) The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. *Dissolution and liquidation of the Company;*
2. *Appointment of Alter Domus Liquidation Services S.à r.l. as liquidator of the Company (the "Liquidator");*
3. *Determination of the powers and duties of the Liquidator;*
4. *Discharge to the managers of the Company for the accomplishment of their mandate;*
5. *Miscellaneous.*

(ii) 100 % of the corporate capital being represented at the present meeting, the Sole Shareholder declared that it had knowledge of the agenda prior to this meeting and that it waived all the convening formalities.

(iii) The meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the Sole Shareholder, took in such capacity the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to dissolve and to put the Company into liquidation as of 31 December 2016.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves, in accordance with article 20 of the Articles, to appoint as liquidator of the Company **Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.**, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 5, rue Guillaume J. Kroll, L-1882 Luxembourg, duly registered with the Register of Trade and Companies under number B 142.389, represented by Mrs **Delphine ANDRE**, born on 23 July 1973 in Nancy (France), residing professionally in Luxembourg (the "**Liquidator**"), which has accepted such mandate.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves that the Liquidator shall receive the powers, duties and compensations as determined hereafter.

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148**bis** of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "**1915 Law**").

The Liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the 1915 Law without requesting the authorisation of the general meeting of the sole shareholder in the cases in which it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all *in rem* rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers it determines and for the period it will fix.

The Liquidator may distribute to the Sole Shareholder an advance in cash or in kind on the proceeds of the liquidation.

The Liquidator shall be liable, both to third parties and to the Company, for the execution of the mandate given to it hereby.

The Liquidator's signature binds validly and without limitation the Company in the process of liquidation.

The Liquidator shall draft a report on the results of the liquidation and the employment of the corporate assets with supporting accounts and documents.

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the board of managers of the Company up to this date (the "**Effective Date**"), to waive any claim which the Company may have against the board of managers of the Company arising as a result of its management of the Company and to grant it discharge for the accomplishment of its mandate until the Effective Date.

The notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, and in case of divergences between the English and the French texts, the **English** version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the Proxyholder, known to the Notary by his name, first name, civil status and residence, said Proxyholder signed together with the Notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize,
le trente décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu :

« **Aberdeen Property Funds SICAV-FIS** », une société anonyme luxembourgeoise qualifiant en tant que société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement spécialisé, ayant son siège social au 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.474, constituée par un acte notarié du 30 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil spécial des Sociétés et Associations ("**Mémorial**") le 19 Juillet 2006 au numéro 1393, page 66818 (l' "**Actionnaire Unique**"). La dernière version consolidée des statuts a été déposée le 09 octobre 2014 et une référence de ce dépôt a été publiée dans le Mémorial du 7 novembre 2014, au numéro 3288, page 157780.

L'Actionnaire Unique représente cent pourcent (100%) du capital social de "**Aberdeen Property Funds Pan-Nordic S.à r.l.**", une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 1,000,000.- et immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés du Luxembourg au numéro B 118.250 (la "**Société**"), constituée par un acte notarié du notaire soussigné du 03 août 2006, ses statuts (les "**Statuts**") étant publiés au Mémorial le 25 septembre 2006 au numéro 1788, page 85813 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié du 03 juin 2008 publié au Mémorial le 26 juin 2008 au numéro 1570, page 75343.

L'Actionnaire Unique était représenté par Mme **Martha Alexaki**, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que mandataire (le "**Mandataire**") en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, signée *ne varietur* par le Mandataire de la partie comparante et par le Notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps auprès des autorités d'enregistrement.

L'Actionnaire Unique déclare et requiert le Notaire d'acter les résolutions suivantes:

(i) L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. *Dissolution et liquidation de la Société;*
2. *Nomination d'Alter Domus Liquidation Services S.à r.l. en tant que liquidateur de la Société (le "Liquidateur");*
3. *Détermination des pouvoirs et devoirs du Liquidateur;*
4. *Décharge des gérants de la Société pour l'accomplissement de leur mandate;*
5. *Divers.*

(ii) 100% du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, l'Associé Unique a déclaré avoir été dûment informé de l'ordre du jour avant la présente assemblée et qu'il renonçait à toutes les formalités de convocation.

(iii) Par conséquent, l'assemblée était valablement constituée et pouvait valablement délibérer sur tous les éléments de l'ordre du jour.

Ensuite, l'Associé Unique, a, en cette qualité, pris les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation à la date du 31 décembre 2016.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide, conformément à l'article 20 des Statuts, de nommer comme liquidateur de la Société, **Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée sous droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume J. Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 142.389, représentée par Madame **Delphine ANDRE**, née le 23 juillet 1973 à Nancy (France), résidant professionnellement à Luxembourg (le "**Liquidateur**"), qui a accepté ce mandat.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide que le Liquidateur recevra les pouvoirs, obligations et compensations tels que déterminés ci-après:

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "**Loi de 1915**").

Le Liquidateur peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 de la Loi de 1915 sans demander l'autorisation de l'assemblée générale de l'associé unique dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de procéder à une inscription automatique; renoncer à tous droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions résolutoires; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres charges.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le Liquidateur pourra distribuer à l'Associé Unique une avance en numéraire ou en nature sur le boni de liquidation.

Le Liquidateur sera responsable tant envers les tiers qu'envers la Société, pour l'exécution du mandat qui lui est donné.

La signature du Liquidateur lie valablement et sans limitation la Société dans le processus de liquidation.

Le Liquidateur rédigera un rapport sur les résultats de la liquidation et sur l'emploi des actifs sociaux, comptes et documents à l'appui.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide de reconnaître, approuver, ratifier et adopter en tant qu'actes de la Société les actes accomplis par le conseil de gérance de la Société jusqu'à cette date (la "**Date Effective**"), de renoncer à toute action que la Société pourrait avoir contre le conseil de gérance de la Société en raison de sa gestion de la Société, et de lui accorder décharge pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à la Date Effective.

Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en

anglais suivi par une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte **anglais** fera foi.

Cet acte notarié a été dressé à Luxembourg, au jour mentionné au début de ce document.

Le document ayant été lu au Mandataire, qui est connu par le Notaire par son nom de famille, prénom, état civil et résidence, le Mandataire et le Notaire ont ensemble signé cet acte.

Signé : M. ALEXAKI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 janvier 2017. Relation : EAC/2017/334. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
